

# 2023年度郁南县东坝镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县东坝镇人民政府概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：郁南县东坝镇人民政府2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：郁南县东坝镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县东坝镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

东坝镇党委、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；抓好宣传思想和精神文明建设。

（三）制订和组织实施本辖区内的经济和社会建设规划。推动实施乡村振兴战略。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业；负责财政、民政、审计、公安、司法等行政工作。负责武装、工会、共青团、妇联工作。

（四）加强公共管理。统筹辖区内综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（五）加强公共服务。推进“数字政府”建设，承接县级下放的审批服务事项工作；推进“微网格”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（六）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）加强基层治理。以党建引领基层治理，组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发展服务。

（八）编制本镇财政预决算。指导、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务工作；负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（九）承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政管理权和公共服务事项。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

东坝镇党委、政府设下列内设机构：

### （一）党政综合办公室

承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、信息、统计、调研、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

### （二）人大办公室

在镇党委领导下开展工作，负责人大日常事务。承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办

镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

### （三）党建工作办公室（组织人事办公室）

负责新时代基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党的代表大会和党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、离退休人员服务等工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，指导落实全面加强党对一切工作的领导。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作，指导协调政协及工会、共青团、妇联等群团组织工作。

### （四）纪检监察办公室

承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

### （五）公共服务办公室（党群服务中心）

负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、广播电视、体育、卫生健康、退役军人服务等工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

### （六）综合治理办公室（应急管理办公室）

负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责受理群众来信来访、投诉事宜，收集社情民意，化解矛盾纠纷；负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作；协助做好危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室），副科级

按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级行政主管部门在辖区内的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）

承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇所属单位的财务

活动，指导村级“三资”管理。牵头乡村振兴工作。负责工业和信息化、企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等；协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；负责优化改善营商环境工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水务等方面工作；负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进；承担动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

#### （九）规划建设办公室

贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。负责辖区内城镇化建设和乡、村道路管理工作。牵头做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。牵头做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

#### （十）生态环境保护办公室

负责生态环境保护、生态社区创建、人居环境整治等工作。负责水源保护区的保护、管理工作。负责组织辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。协助辖区内污染防治监督管理；协助辖区新改扩建项目，做好环境保护的相关报批手续。牵头组织农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县东坝镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：郁南县东坝镇综合事务服务中心、郁南县东坝镇党建引领多网合一服务中心、郁南县东坝镇财政所（3个下属单位均非独立核算单位）。本单位公务员编制共52名（其中行政编制44名，行政执法专项编制8名），事业编制30人，参公编制5人。行政在职人数为45人，事业在职人数为27人，参公在职人数3人。退休人员26人。其中行政退休人员24人，参公退休人员1人，事业退休人员1人。



## 第二部分：郁南县东坝镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,205.63 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,442.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 215.39   | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 29.67    |
| 八、其他收入           | 8  | 179.66   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 246.13   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 57.84    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 239.67   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,463.75 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 212.91   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,600.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,692.28 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 95.69    | 年末结转和结余         | 59 | 4.09     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,696.37 | <b>总计</b>       | 60 | 3,696.37 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计       |                     | 3,600.68 | 3,421.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 179.66 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,352.42 | 1,194.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 158.00 |
| 20101    | 人大事务                | 17.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.81  |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 17.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.81  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,249.76 | 1,109.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 140.19 |
| 2010301  | 行政运行                | 739.89   | 711.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 28.18  |
| 2010350  | 事业运行                | 340.79   | 340.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 169.08   | 57.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 112.01 |
| 20106    | 财政事务                | 53.23    | 53.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010601  | 行政运行                | 47.73    | 47.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务                | 31.63    | 31.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 31.63    | 31.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 29.67    | 10.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.14  |
| 20701    | 文化和旅游               | 29.67    | 10.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.14  |
| 2070109  | 群众文化                | 19.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.14  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 10.53    | 10.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 246.13   | 246.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 228.70   | 228.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 39.66    | 39.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 116.22   | 116.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 档次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.09    | 59.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.42    | 13.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 17.42    | 17.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.42    | 17.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.84    | 57.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.84    | 57.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.22    | 39.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.62    | 18.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 239.67   | 239.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 24.28    | 24.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 24.28    | 24.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.39   | 215.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 15.39    | 15.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,463.75 | 1,463.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 784.32   | 784.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 784.32   | 784.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 31.33    | 31.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行             | 31.33    | 31.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 36.39    | 36.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 36.39    | 36.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革           | 611.72   | 611.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 564.20   | 564.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出       | 47.52    | 47.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 211.20   | 208.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.52 |
| 22102    | 住房改革支出           | 211.20   | 208.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.52 |
| 2210201  | 住房公积金            | 119.43   | 116.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.52 |
| 2210203  | 购房补贴             | 91.78    | 91.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 3,692.28 | 1,826.65 | 1,865.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,442.32 | 1,303.34 | 138.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 17.81    | 17.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 17.81    | 17.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,339.65 | 1,237.80 | 101.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 781.30   | 736.51   | 44.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 340.79   | 340.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 217.56   | 160.50   | 57.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 53.23    | 47.73    | 5.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行                | 47.73    | 47.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 31.63    | 0.00     | 31.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 31.63    | 0.00     | 31.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 29.67    | 6.44     | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 29.67    | 6.44     | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化                | 19.14    | 6.44     | 12.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 10.53    | 0.00     | 10.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 246.13   | 246.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 228.70   | 228.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 39.66    | 39.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.32     | 0.32     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.22   | 116.22 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.09    | 59.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 13.42    | 13.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 17.42    | 17.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.42    | 17.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 57.84    | 57.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 57.84    | 57.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 39.22    | 39.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.62    | 18.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 239.67   | 0.00   | 239.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 24.28    | 0.00   | 24.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 24.28    | 0.00   | 24.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215.39   | 0.00   | 215.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 15.39    | 0.00   | 15.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,463.75 | 0.00   | 1,463.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 784.32   | 0.00   | 784.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 784.32   | 0.00   | 784.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 31.33    | 0.00   | 31.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行             | 31.33    | 0.00   | 31.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 36.39    | 0.00   | 36.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 36.39    | 0.00   | 36.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革           | 611.72   | 0.00   | 611.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 564.20   | 0.00   | 564.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出       | 47.52    | 0.00   | 47.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 212.91   | 212.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 212.91   | 212.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 121.13   | 121.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |       |      |        |      |           |
| 栏次       |      | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210203  | 购房补贴 | 91.78  | 91.78 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,205.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,194.42 | 1,194.42   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 215.39   | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 10.53    | 10.53      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 246.13   | 246.13     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.84    | 57.84      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 239.67   | 24.28      | 215.39      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,463.75 | 1,463.75   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 208.69   | 208.69     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,421.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,421.02 | 3,205.63   | 215.39      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,421.02 | <b>总计</b>       | 64 | 3,421.02 | 3,205.63   | 215.39      | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计                  | 3,205.63 | 1,584.12 | 1,621.51 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,194.42 | 1,071.47 | 122.95   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,109.57 | 1,023.74 | 85.83    |
| 2010301  | 行政运行                | 711.71   | 682.95   | 28.76    |
| 2010350  | 事业运行                | 340.79   | 340.79   | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.07    | 0.00     | 57.07    |
| 20106    | 财政事务                | 53.23    | 47.73    | 5.50     |
| 2010601  | 行政运行                | 47.73    | 47.73    | 0.00     |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 20132    | 组织事务                | 31.63    | 0.00     | 31.63    |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 31.63    | 0.00     | 31.63    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 10.53    | 0.00     | 10.53    |
| 20701    | 文化和旅游               | 10.53    | 0.00     | 10.53    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 10.53    | 0.00     | 10.53    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 246.13   | 246.13   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 228.70   | 228.70   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 39.66    | 39.66    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 0.32     | 0.32     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 116.22   | 116.22   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 59.09    | 59.09    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 13.42    | 13.42    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 17.42    | 17.42    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 17.42    | 17.42    | 0.00     |

| 项目       |                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |        |          |
|          | 栏次             | 1        | 2      | 3        |
| 210      | 卫生健康支出         | 57.84    | 57.84  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 57.84    | 57.84  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 39.22    | 39.22  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 18.62    | 18.62  | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出         | 24.28    | 0.00   | 24.28    |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 24.28    | 0.00   | 24.28    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 24.28    | 0.00   | 24.28    |
| 213      | 农林水支出          | 1,463.75 | 0.00   | 1,463.75 |
| 21301    | 农业农村           | 784.32   | 0.00   | 784.32   |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 784.32   | 0.00   | 784.32   |
| 21303    | 水利             | 31.33    | 0.00   | 31.33    |
| 2130301  | 行政运行           | 31.33    | 0.00   | 31.33    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 36.39    | 0.00   | 36.39    |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 36.39    | 0.00   | 36.39    |
| 21307    | 农村综合改革         | 611.72   | 0.00   | 611.72   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 564.20   | 0.00   | 564.20   |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 47.52    | 0.00   | 47.52    |
| 221      | 住房保障支出         | 208.69   | 208.69 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 208.69   | 208.69 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 116.91   | 116.91 | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴           | 91.78    | 91.78  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,353.22 | 302      | 商品和服务支出   | 142.39 |
| 30101    | 基本工资           | 282.06   | 30201    | 办公费       | 98.28  |
| 30102    | 津贴补贴           | 375.70   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 172.93   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 110.81   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.22   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 59.09    | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.13    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 116.91   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 64.38    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 88.50    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 70.36    | 30217    | 公务接待费     | 6.08   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 16.09    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 1.33     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 12.18 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 25.86 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 1,441.73 |          | 公用经费合计 | 142.39 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|          | 栏次               | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|          | 合计               | 0.00    | 215.39 | 215.39 | 0.00 | 215.39 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 215.39 | 215.39 | 0.00 | 215.39 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 215.39 | 215.39 | 0.00 | 215.39 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 15.39  | 15.39  | 0.00 | 15.39  | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县东坝镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 18.26 | 0.00         | 12.18        | 0.00        | 12.18         | 6.08  | 18.26 | 0.00         | 12.18        | 0.00        | 12.18         | 6.08  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：郁南县东坝镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

郁南县东坝镇人民政府2023年度总收入3,696.37万元，其中本年收入3,600.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,205.63万元，比上年决算数增加74.82万元，增长2.4%。主要变动情况：一是增加了对村民委员会和村党支部的补助收入；二是增加了社会保障和就业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入215.39万元，比上年决算数减少41.14万元，下降16%。主要变动情况：主要是减少了基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入179.66万元，比上年决算数减少90.09万元，下降33.4%。主要变动情况：主要是非本级财政拨款收入减少。

### （二）年度支出总体情况

郁南县东坝镇人民政府2023年度总支出3,696.37万元，其中本年支出3,692.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,826.65万元,比上年决算数减少1,253.96万元,下降40.7%。主要变动情况:主要是将对村民委员会和村党支部的补助支出归到了项目支出类别。

2. 项目支出1,865.63万元,比上年决算数增加1,260.54万元,增长208.3%。主要变动情况:一是将对村民委员会和村党支部的补助支出归到了项目支出类别;二是农村建设用地拆旧复垦项目及收益资金增加了780多万元。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023年度财政拨款收入说明

郁南县东坝镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,421.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,205.63万元,比上年决算数增加74.82万元,增长2.4%;主要变动情况:一是增加了对村民委员会和村党支部的补助收入;二是增加了社会保障和就业支出;政府性基金预算财政拨款收入215.39万元,比上年决算数减少41.14万元,下降16%;主要变动情况:主要是减少了基础设施建设项目;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

郁南县东坝镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,421.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,205.63万元,比年初预算数增加1,359.6万元,增长73.6%;主要变动情况:一是增加了对村民委员会和村党支部的补助收入;二是增加了社会保障和

就业支出；政府性基金预算财政拨款支出215.39万元，比年初预算数增加15.39万元，增长7.7%；主要变动情况：主要是增加了基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县东坝镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.26万元，完成全年预算18.26万元的100%，比上年决算数减少6.57万元，下降26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.18万元，完成预算12.18万元的100%，比上年决算数减少7.89万元，下降39.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.18万元，完成预算12.18万元的100%，比上年决算数减少7.89万元，下降39.3%；公务接待费支出决算为6.08万元，完成预算6.08万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长27.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算执行，做到无预算不支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。主要是公务车日常运行汽油费、维修费比上年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，占66.7%；公务接待费支出6.08万元，占33.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.18万元，公务用车保有量为4辆，主要用于部门及下属3个预算单位定向保障、机要通信、应急工作等公务活动和正常动作。

3. 公务接待费支出6.08万元，主要用于接待上级指导、检查各项工作等公务活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待163次，接待人数共1,322人。主要包括接待上级指导、检查各项工作等公务活动。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出142.39万元，比上年决算数减少179.67万元，下降55.8%。主要增减变动情况是：主要是将对村民委员会和村党支部的补助支出归到了项目支出类别。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额65.07万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出45.88万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额61.66万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额61.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金992.65万元，占一般公共预算项目支出总额的61.2%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.9%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“东坝镇城区升级改造及下水道整治等工程”、“正常离任村干部生活补助经费”、“2023年村党组织服务群众专项经费”、“2023年拆旧复垦项目”和“2023年乡镇“五小”

场所和周转房保障省级财政奖补经费”5个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出992.65万元。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看，2023年度总体绩效目标均已顺利完成，项目资金到位及时，支出符合部门预算安排，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位共4个），涉及一般公共预算支出992.65万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度总体绩效目标均已顺利完成，项目资金到位及时，支出符合部门预算安排，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“东坝镇城区升级改造及下水道整治等工程”、“正常离任村干部生活补助经费”、“2023年村党组织服务群众专项经费”、“2023年拆旧复垦项目”、“2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费”和“广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目”等6个项目开展了绩效自评。

东坝镇城区升级改造及下水道整治等工程项目绩效自评情况：全年预算数为26.13万元，执行数为26.13万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：东坝镇城区升级改造及下水道整治等工程全面贯彻实施了乡村振兴战略，加强了城区的功能建设改造，规范了城区的干净整洁，促进了城乡融合发展和美丽乡村建设。

正常离任村干部生活补助经费绩效自评情况：全年预算数为90.25万元，执行数为90.52万元，完成预算的100%。部门整体支



出绩效目标完成情况主要是：正常离任村（社区）干部待遇补贴正常发放，资金使用率达到100%。

2023年村党组织服务群众专项经费绩效自评情况：全年预算数为66.00万元，执行数为66.00万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年村党组织服务群众专项经费正常发放，资金使用率达到100%。

2023年拆旧复垦项目绩效自评情况：全年预算数为780.00万元，执行数为780.00万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年东坝镇农村建设用地拆旧复垦项目全面贯彻实施了乡村振兴战略，加强了农村建设用地拆旧复垦管理，规范了拆旧复垦指标交易使用，促进了城乡融合发展和美丽乡村建设。

2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对镇政府宿舍一楼进行办公室改造和配置了办公设备和改造一个干部职工的健身场所、镇府饭堂进行改造维修。切实改善干部职工的生活条件，健全完善镇村公共服务体系提供支撑保障。

广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目绩效自评情况：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：建设垃圾收集点，配置垃圾桶，新建镇标，新建综合管网，安装排水管，新建停车位，新建人行道等。有效改善了人居环境质量，完善基础设施建设，满足居民的生活、工作、交通和娱乐等方面的需求，为我镇经济、社会和环境的可持续发展提供有力支撑。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。